

Aika 18.12.2018, klo 16:35 - 19:05

Paikka UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1

Käsitellyt asiat

- § 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 123 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 124 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 125 Tampereen Veden verkostojen kunto ja saneeraus**
- § 126 Talouden seuranta 11/2018**
- § 127 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma**
- § 128 Kaupinpuiston vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 129 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset**
- § 130 Tampereen Veden strategian päivittäminen**
- § 131 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 kokoukset.**
- § 132 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus**
- § 133 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 134 Muut asiat**

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, jäsen, puheenjohtaja
Niemi Aapo, Jäsen
Ivanoff Antti, Jäsen
Salopino Erkki, Jäsen
Tuohiniitty Hannes, Jäsen
Karintaus Katja, Jäsen
Kaario Taru, Jäsen
Hemminki Toni, varajäsenet
Laakkonen Pekka, verkostopäällikkö, asiantuntija, saapui 16:45,
poistui 17:05
Järvinen Lasse, käyttöinsinööri, saapui 16:45, poistui 17:05

Muut saapuvilla olleet

Saarinen Johanna, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, toimitusjohtaja, esittelijä

Poissa

Asplund Kirsi-Maarit, jäsen, 1. varapuheenjohtaja
Nieminen Helena, Jäsen
Kamppuri Eija, varajäsenet
Liinalaakso Emmi, varajäsenet
Virtanen Heidi, varajäsenet
Pesonen Sami, varajäsenet
Arvonen Tero, varajäsenet
Jarvanne Tiina, varajäsenet
Tervo Veikko, varajäsenet
Peltola Ville, varajäsenet

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Johanna Saarinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.12.2018

20.12.2018

Hemminki Toni

Kaario Taru

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä internetissä.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

27.12.2018

§ 122

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 123

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Taru Kaario (varalla Antti Ivanoff ja Helena Nieminen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 20.12.2018.

§ 124

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija / lisätiedot:
Laakkonen Pekka

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus verkostopäällikkö Pekka Laakkoselle ja käyttöinsinööri Lasse Järviselle § 124 ajaksi.

§ 125

Tampereen Veden verkostojen kunto ja saneeraus

TRE:8093/11.03.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Laakkonen Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen kertoo verkostojen tämän hetkisestä kunnosta, saneerauksien aikataulutuksesta, kuinka tietoa verkostojen tilasta kerätään sekä muista johtokuntaa kiinnostavista verkostoon liittyvistä asioista.

Pekka Laakkosen esityksen jälkeen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon uusi käyttöinsinööri Lasse Järvinen esittäytyy johtokunnalle.

§ 126

Talouden seuranta 11/2018

TRE:1167/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Saarinen Johanna

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen esittelee Tampereen Veden marraskuun 2018 talouden tilanteen ja tilinpäätösennusteen.

Marraskuun taloustilanteen mukaisesti liikevaihto on 52,2 milj. euroa ja liikeylijäämä 18,1 milj. euroa. Investointien toteuma oli 18,9 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaisesti vuoden 2018 liikevaihto tulisi olemaan 61,7 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman ja liikeylijäämä 24,1 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

Investointien tilinpäätösennuste on 30,5 milj. euroa, joka on 2,5 milj. euroa alle vuosisuunnitelman.

§ 127

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

TRE:8186/02.02.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Saarinen Johanna

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja palautettiin valmisteluun.

Päätös tehdään sähköisenä päätöksentekomenettelynä ja kirjataan seuraavan kokouksen esityslistalle ja pöytäkirjaan.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

Kokouskäsitely

Antti Ivanoff ehdotti asian jättämistä pöydälle ja palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja Esa Kanerva ja Katja Karintaus kannattivat ehdotusta.

Perustelut

"Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillisohjelmien ja -suunnitelmien sekä liikelaitosten strategistenasiakirjojen sisältämät toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan ja kehittämisen linjaukset. Vuosisuunnitelmassa edellä mainitut tavoitteet ja linjaukset sekä talousarvion vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palveluja vuosisuunnitelmat laaditaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu lisäämällä hyväksytyyn Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon palvelu- ja vuosisuunnitelman laadintaohjeen mukaiset täydennykset ja mahdolliset talousarvion jälkeen tietoon tulleet muutokset. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, Tampereen veden omat toiminnalliset tavoitteet, keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Osana vuosisuunnitelmaa esitetään myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019.

Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2018. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 25,4 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 19.9.2018 vahvistaman talousarvion 2019 mukainen 30,0 milj. euroa. Investoinneista on verkostojen rakentamista ja laitosinvestointeja yht. 21,0 milj. euroa ja 9,0 milj. euroa pääomituksen käytettävää rahaa.

Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.”

Tiedoksi

Konsernihallinto

§ 128

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Valtuutettiin toimitusjohtaja Petri Jokela neuvottelemaan ja neuvottelutuloksen syntyessä allekirjoittamaan sovintosopimus Kaupinojan pintavesilaitosta koskevasta erimielisyydestä johtokunnan kokouksessa esiteltyjen pääasiallisten sovintoehtojen pohjalta.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätetään sovintoratkaisun edellytykset.

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen ja mahdollisuudet saneerauksen urakointiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 129

Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset

TRE:5038/03.07.01/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556
0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Haapalinnan putkisyöpymisiä koskevien korvausvaatimusten tämän hetkisen tilanteen.

Asia on edennyt käräjäoikeuden valmisteluistuntovaiheeseen.

§ 130

Tampereen Veden strategian päivittäminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Strategian päivityksen ohjausryhmään nimetään

Esa Kanerva, Hannes Tuohiniitty, Katja Karintaus ja Petri Jokela.

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

Nimetään strategian päivityksen ohjausryhmä.

§ 131

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 kokoukset.

TRE:8156/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään seuraavasti:

tiistaina 22.1.2019

torstaina 21.2.2019

keskiviikkona 27.3.2019

tiistaina 16.4.2019

Loput kokouspäivät päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kokoukset alkavat klo 16.00 ellei muuta erikseen sovita.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään kokouksessa päätettävillä päivämäärillä seuraavilla viikoilla:

vko 4

vko 9

vko 13

vko 17

vko 22

vko 25

vko 35

vko 39

vko 43

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

vko 48

vko 51

Kokouskäsitely

Asian käsittely jätettiin osittain kesken ajanpuutteen vuoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan toimitella päätetään kokouksensa ajan ja paikan. Kokousajankohdat on määritelty ottaen huomioon mm. johtokunnan päätöksentekotarve kaupungin talous- ja strategiaprosessin vuosikelloon nähden.

Tiedoksi

Konsernihallinto, Tampereen Veden johtoryhmä

§ 132

Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 22.11. - 18.12.2018. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla, L-aseamalla ja Virta -työtilassa.

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 146 Asiakastietojenhallinta- ja laskutusjärjestelmän hankinta, 03.12.2018

§ 145 Asentajan määräaikainen palkkaus, 30.11.2018

§ 147 Asiakaspalvelusihteerin vakanssin täyttäminen Tampereen Vedessä, 03.12.2018

§ 148 Määräaikaisen koneteknikon palkkaus Tampereen Vedelle, 04.12.2018

§ 133

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Muut ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 134

Muut asiat

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§122, §123, §124, §125, §126, §127, §128, §129, §130, §131, §132, §133

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)